

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576471 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	975406	13.435,99	13.434,90				1,09	22/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
576502 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	975435	1.972,98	1.912,70			59,19	1,09	22/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
576513 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	975446	1.303,64	1.263,44			39,11	1,09	22/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
576718 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	975617	3.017,46	3.016,37				1,09	22/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
576501 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	975741	994,30	963,38			29,83	1,09	23/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577062 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	976005	367,47	393,52		27,14		1,09	27/08/2024	18/09/2024	27/09/2024
577616 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	976316	3.780,00	3.778,91				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577622 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	976320	504,00	502,91				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577648 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	976355	4.179,58	4.178,49				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577669 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	976376	2.602,38	2.601,29				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577688 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	976397	1.149,35	1.148,26				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577761 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	976476	1.121,96	1.120,87				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577791 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	976511	1.202,10	1.164,95			36,06	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577792 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	976512	1.232,00	1.193,95			36,96	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
577795 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	976514	2.614,50	2.613,41				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577802 06	NF 06-Liquidação Normal	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	976523	327,60	326,51				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577805 06	NF 06-Liquidação Normal	23734 - BEM MAIS	976527	625,60	624,51				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577841 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	976561	2.532,50	2.455,43			75,98	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577843 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	976563	1.733,80	1.680,70			52,01	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577844 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	976564	1.292,00	1.252,15			38,76	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577845 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	976565	1.880,80	1.823,29			56,42	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577847 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	976566	768,60	744,45			23,06	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577848 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	976567	1.991,55	1.930,71			59,75	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577850 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	976568	242,50	234,13			7,28	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577851 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	976569	2.188,90	2.122,14			65,67	1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577872 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	976587	908,60	907,51				1,09	29/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
577886 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	976592	227,57	226,48				1,09	30/08/2024	27/09/2024	27/09/2024
15800 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	976614	1.284,50	1.283,41				1,09	30/08/2024	30/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15801 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	976615	229,00	227,91				1,09	30/08/2024	30/09/2024	27/09/2024
577912 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	976641	704,67	703,58				1,09	30/08/2024	28/09/2024	27/09/2024
577957 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	976685	153,32	158,05		5,82		1,09	02/09/2024	24/09/2024	27/09/2024
578147 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	976884	526,77	567,81		42,13		1,09	02/09/2024	17/09/2024	27/09/2024
578152 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	976891	1.249,50	1.348,40		99,99		1,09	02/09/2024	17/09/2024	27/09/2024
578277 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	977015	612,56	656,84		45,37		1,09	03/09/2024	18/09/2024	27/09/2024
578722 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	977537	133,50	141,48		9,07		1,09	04/09/2024	19/09/2024	27/09/2024
578832 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	977656	1.251,00	1.282,44		32,53		1,09	04/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
578840 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	977668	370,00	368,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15857 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	977682	1.447,40	1.446,31				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15863 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	977687	389,85	388,76				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578881 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	977710	788,74	787,65				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578884 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	977713	216,90	215,81				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578886 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	977714	329,00	327,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
578887 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	977715	373,50	372,41				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578910 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	977737	318,96	317,87				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578929 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	977758	310,80	309,71				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578931 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	977760	508,00	506,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578943 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	977773	263,67	262,58				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578946 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	977776	488,00	486,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578979 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	977797	8.365,83	8.364,74				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
578971 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	977817	264,97	263,88				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579012 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	977848	836,59	835,50				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579020 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	977857	1.137,88	1.136,79				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579041 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	977884	1.295,00	1.293,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579049 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	977892	1.145,00	1.143,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579057 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	977901	543,90	542,81				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579062 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	977905	265,00	263,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579080 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	977923	649,00	647,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579090 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	977934	1.055,98	1.120,38		65,49		1,09	05/09/2024	20/09/2024	27/09/2024
579091 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	977935	262,80	261,71				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579133 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	977982	2.796,00	2.794,91				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579169 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	978018	261,45	260,36				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579170 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	978020	520,59	519,50				1,09	05/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579182 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	978030	2.200,44	2.199,35				1,09	06/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
579213 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	978062	879,65	878,56				1,09	06/09/2024	28/09/2024	27/09/2024
579227 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	978075	458,00	456,91				1,09	06/09/2024	28/09/2024	27/09/2024
579307 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	978148	793,50	822,56		30,15		1,09	09/09/2024	24/09/2024	27/09/2024
579435 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	978292	1.540,13	1.597,56		58,52		1,09	09/09/2024	24/09/2024	27/09/2024
579329 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	978302	984,56	1.020,89		37,42		1,09	10/09/2024	24/09/2024	27/09/2024
579541 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	978391	265,00	272,39		8,48		1,09	10/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
579556 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	978424	558,00	574,77		17,86		1,09	10/09/2024	25/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
579601 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	978463	1.325,00	1.366,31		42,40		1,09	10/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
579622 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	978498	747,00	769,81		23,90		1,09	10/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
579716 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	978570	978,90	1.009,12		31,31		1,09	10/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
579755 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	978627	244,22	261,24		18,11		1,09	10/09/2024	18/09/2024	27/09/2024
579718 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	978661	373,50	400,04		27,63		1,09	11/09/2024	18/09/2024	27/09/2024
579866 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - Sabores da roca	978740	265,00	272,39		8,48		1,09	11/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
579894 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	978767	530,00	542,69		13,78		1,09	11/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
580025 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	978910	265,00	270,80		6,89		1,09	11/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
580038 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	978928	202,34	206,50		5,25		1,09	11/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
580056 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	978973	259,00	264,64		6,73		1,09	11/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
580060 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	978976	269,00	274,90		6,99		1,09	11/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
580089 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	979001	1.904,77	1.903,68				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580090 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	979002	428,20	427,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15942 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	979028	530,00	528,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
15943 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	979029	373,50	372,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580115 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	979036	571,55	570,46				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15950 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	979044	1.536,57	1.512,43			23,05	1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15951 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	979045	2.252,57	2.217,69			33,79	1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15953 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	979047	2.252,57	2.217,69			33,79	1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15954 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	979048	2.392,37	2.355,39			35,89	1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580122 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	979049	373,50	372,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580125 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	979052	409,38	408,29				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580130 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	979058	3.004,10	3.003,01				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580134 06	NF 06-Liquidação Normal	24050 - DIMAVAL	979062	989,20	988,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580135 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	979063	202,35	201,26				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580137 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	979066	265,00	263,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580159 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	979087	789,32	788,23				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580160 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	979090	397,53	396,44				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580161 06	NF 06-Liquidação Normal	14850 - CONFIANCA CARNES	979091	152,60	151,51				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580162 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	979092	2.039,20	2.038,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580183 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	979112	229,00	227,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580184 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	979113	398,00	396,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580188 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	979119	198,75	197,66				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580189 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	979121	251,88	250,79				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580194 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	979125	982,79	981,70				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580198 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	979129	3.285,00	3.283,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580202 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	979134	517,50	516,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580208 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	979141	373,50	372,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580210 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	979142	517,50	516,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580211 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	979143	265,00	275,57		11,66		1,09	12/09/2024	23/09/2024	27/09/2024
580215 06	NF 06-Liquidação Normal	13964 - SUPERM SESE 3	979147	676,25	675,16				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
2636 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	979150	457,80	456,71				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580220 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	979153	269,00	267,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580223 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	979155	265,00	263,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580239 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	979168	268,50	267,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580265 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	979170	833,20	832,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580268 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	979172	389,85	388,76				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580245 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	979188	1.819,20	1.818,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580252 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	979195	1.380,16	1.379,07				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580258 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	979200	807,00	805,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580261 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	979204	649,00	647,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580320 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	979215	2.270,40	2.269,31				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580325 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	979220	99,90	98,81				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580326 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	979221	750,80	749,71				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580329 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	979224	2.183,66	2.182,57				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580330 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	979225	1.016,00	1.014,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580331 06	NF 06-Liquidação Normal	20325 - SKINAO LANCHES	979226	99,90	98,81				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580332 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	979227	254,85	253,76				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580333 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	979228	530,00	528,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580336 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	979231	520,59	519,50				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580337 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	979233	262,40	261,31				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580341 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	979237	2.097,00	2.095,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580287 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	979241	777,00	796,11		20,20		1,09	12/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
580343 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	979272	4.599,00	4.597,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580346 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	979278	2.651,60	2.650,51				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580357 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	979286	699,40	698,31				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580358 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	979287	349,70	348,61				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580359 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	979288	199,00	197,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580361 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	979290	391,20	390,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580365 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	979293	524,79	523,70				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580369 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	979297	411,20	410,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580377 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	979304	378,00	376,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580380 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	979307	658,29	657,20				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580386 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	979311	311,20	310,11				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580392 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	979317	362,50	361,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580395 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	979320	255,00	253,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15957 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	979325	1.655,50	1.654,41				1,09	13/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580402 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	979326	1.060,00	1.058,91				1,09	13/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
580372 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	979328	229,00	227,91				1,09	13/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
15980 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	979353	1.668,00	1.666,91				1,09	13/09/2024	30/09/2024	27/09/2024
580406 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	979360	798,16	797,07				1,09	13/09/2024	28/09/2024	27/09/2024
16010 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	979478	268,15	267,06				1,09	16/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
16015 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	979484	410,75	409,66				1,09	16/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
2640 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	979507	175,00	180,56		6,65		1,09	16/09/2024	24/09/2024	27/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
580517 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	979508	142,80	147,14		5,43		1,09	16/09/2024	24/09/2024	27/09/2024
580696 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	979676	185,00	189,83		5,92		1,09	17/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
580721 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	979697	596,00	613,99		19,08		1,09	17/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
580852 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	979840	265,00	272,39		8,48		1,09	17/09/2024	25/09/2024	27/09/2024
580873 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	979865	1.780,80	1.779,71				1,09	17/09/2024	02/10/2024	27/09/2024
580963 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	979954	434,84	445,05		11,30		1,09	18/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
16040 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	980044	265,00	270,80		6,89		1,09	18/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
581054 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	980061	1.295,00	1.293,91				1,09	18/09/2024	29/09/2024	27/09/2024
581058 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	980065	441,76	452,15		11,48		1,09	18/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
581062 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	980072	516,00	528,33		13,42		1,09	18/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
581098 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	980115	478,00	489,34		12,43		1,09	18/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
581171 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	980196	244,50	243,41				1,09	18/09/2024	29/09/2024	27/09/2024
581175 06	NF 06-Liquidação Normal	23759 - BUTEKO DO CONDE	980203	303,20	309,99		7,88		1,09	18/09/2024	26/09/2024	27/09/2024
16055 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	980226	149,85	148,76				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
581339 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	980361	179,00	177,91				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581345 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	980368	259,90	258,81				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581353 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	980375	530,00	528,91				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581355 06	NF 06-Liquidação Normal	23223 - RESTAURANTE MAJORE	980377	389,85	388,76				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581364 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	980385	318,40	317,31				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581375 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	980397	148,50	147,41				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581377 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	980400	777,00	775,91				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581381 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	980404	223,20	222,11				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581401 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	980420	373,50	372,41				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581403 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	980421	436,25	435,16				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581410 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	980429	265,00	263,91				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581411 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	980431	508,00	506,91				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581412 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	980433	239,00	237,91				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024
581413 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	980434	749,36	748,27				1,09	19/09/2024	27/09/2024	27/09/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 856152 não encontrado no Banco de Dados	856152										27/09/2024
306	NF	23202 - DANIMY	889507	333,60							08/01/2024	23/01/2024	27/09/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro!	Boleto Número: 889514 não encontrado no Banco de Dados	889514										27/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 892137 não encontrado no Banco de Dados	892137										27/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 892670 não encontrado no Banco de Dados	892670										27/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 893725 não encontrado no Banco de Dados	893725										27/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 894794 não encontrado no Banco de Dados	894794										27/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956603 não encontrado no Banco de Dados	956603										27/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 957453 não encontrado no Banco de Dados	957453										27/09/2024
34	Erro!	Boleto Número: 974282 não encontrado no Banco de Dados	974282										27/09/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 199.615,43
Valor Total Pago.....:	R\$ 198.814,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 839,25
Valor Total Desconto.....:	R\$ 706,60
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 226,72
Qtd. Boletos Liquidados.....:	208
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1